



**BANCO BTG PACTUAL S.A.**

Companhia Aberta

CNPJ/MF 30.306.294/0001-45

**COMUNICADO AO MERCADO**

BANCO BTG PACTUAL S.A. (“Banco”) vem comunicar aos acionistas e ao mercado em geral que, na presente data, foi concluída uma reorganização societária por meio da qual, após obtidas as aprovações societárias e regulatórias aplicáveis, 1.502.975.267 ações ordinárias e 449.356.340 ações preferenciais Classe B de emissão do Banco de titularidade da BTG Pactual Holding S.A., companhia, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.923.227/0001-62, atual controladora direta do Banco (“BTG Pactual Holding”), foram conferidas ao capital da BTG Pactual Holding Financeira Ltda., sociedade limitada, inscrita no CNPJ/MF 27.742.455/0001-39 (“BTG Pactual Holding Financeira”), sociedade da qual a BTG Pactual Holding é titular de aproximadamente 99,9% das quotas representativas do seu capital social, e que tem por objeto social exclusivamente a participação societária em instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil (“BACEN”), nos termos do artigo 17, inciso III da Resolução CMN nº 4.122, de 2 de agosto de 2012, conforme alterada (“Resolução CMN nº 4.122”) (“Reorganização”).

A Reorganização tem por objetivo meramente o alinhamento da estrutura societária da BTG Pactual Holding na forma prevista na legislação aplicável, bem como não acarretou em qualquer alteração de sua participação no Banco. Por tal motivo, a Reorganização não enseja a aprovação prévia do BACEN, nos termos da Resolução CMN nº 4.122.

Para esclarecimentos adicionais, o Anexo I ao presente Comunicado ao Mercado apresenta a estrutura societária anterior e posterior à referida Reorganização.

São Paulo, 26 de outubro de 2018.

**BANCO BTG PACTUAL S.A.**

Pedro Bueno da Rocha Lima

Diretor de Relações com Investidores



## ANEXO I

### ESTRUTURA SOCIETÁRIA

